

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

1. Виділи культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 10 13554438

2. Виділи культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради (найменування відповідального виконавця) 101 13554438

3. 1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 0656300000 (код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загалому доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням, забезпечення рівних прав громадян на бібліотечне обслуговування можливими та доступними читачам способами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Необхідність формування і прийняття даної програми обумовлена розвитком правових та організаційних засад діяльності бібліотек і бібліотечної справи в Україні;
- Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254к/96 – ВР)(зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. № 2456 – VI) (зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);
- Закон України " Про державний бюджет України на 2024 рік" (зі змінами);
- Проект Закону України " Про державний бюджет України на 2025 рік" ;
- Закон України " Про Культуру"(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 24, ст.168)(зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);
- Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу"(зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);
- Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. №1298" Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами та доповненнями);
- Постанова Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 р. N 84 " Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек "(із змінами та доповненнями);
- Постанова Кабінету Міністрів України № 1073 від 30.09.2009р"Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек". (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 89 від 25.03.2014р "Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. №1073"
- Постанова Кабінету Міністрів України №1271 від 12.12.2011р."Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури
- Затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);
- Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745"Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки "(із змінами та доповненнями);
- Рішення 11-ї сесії VIII-го скликання Коростенської міської ради від 25.11.2021р №667 "Про затвердження Комплексної програми розвитку культури і туризму Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (із змінами)
- Ріний звіт по виконанню кошторису за 2023 рік по КПКВК 1014030 Забезпечення діяльності бібліотек
- Звіт про виконання паспорту бюджетної програми по КПКВК 1014030 Забезпечення діяльності бібліотек
- Рішення 30-ї сесії 8-го скликання Коростенської міської ради від 21.12.2023р. №1563 " Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
1	Надходження із загальноног фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	8 185 752	0	0	8 185 752	9 909 561	0	0	9 909 561	10 395 300	0	0	10 395 300		
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	7 537	0	7 537	0	6 500	0	6 500	0	7 000	0	7 000		
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	35 278	0	35 278	0	5 000	0	5 000	0	5 500	0	5 500		
21080500	Інші надходження	0	39 256	0	39 256	0	0	0	0	0	0	0	0		
602100	На початок періоду	0	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
602200	На кінець періоду	0	22 895	0	22 895	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Усього	8 185 752	232 227	150 000	8 417 979	9 909 561	11 500	0	9 921 061	10 395 300	12 500	0	10 407 800		

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	Надходження із загальноног фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10		
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	10 524 100	0	0	10 524 100	10 604 700	0	0	10 604 700		
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	7 730	0	7 730	0	8 180	0	8 180		
	Усього:	10 524 100	7 730	0	10 531 830	10 604 700	8 180	0	10 612 880		

(грн.)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)					2024 рік(затверджено)					2025 рік(проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2111	Заробітна плата	5 935 932	0	0	5 935 932	7 072 900	0	0	7 072 900	7 502 000	0	0	7 502 000			
2120	Нарахування на оплату праці	1 266 428	0	0	1 266 428	1 588 330	0	0	1 588 330	1 650 000	0	0	1 650 000			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 700	8 866	0	54 566	48 000	2 600	0	50 600	55 600	3 300	0	58 900			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	86 857	1 885	0	88 742	104 793	800	0	105 593	109 500	1 100	0	110 600			
2250	Витрати на відрахування	1 488	0	0	1 488	1 700	600	0	2 300	1 700	600	0	2 300			
2271	Оплата теплопостачання	651 710	0	0	651 710	896 400	0	0	896 400	852 000	0	0	852 000			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 958	0	0	18 958	22 600	0	0	22 600	26 800	0	0	26 800			
2273	Оплата електроенергії	69 350	0	0	69 350	97 951	0	0	97 951	121 000	0	0	121 000			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 146	0	0	3 146	3 700	0	0	3 700	3 500	0	0	3 500			
2800	Інші поточні витрати	106 183	0	0	106 183	73 177	0	0	73 177	73 200	0	0	73 200			
3110	Приймання, обладнання і предметів довготривалого корисування	0	221 476	0	221 476	0	7 500	0	7 500	0	7 500	0	7 500			
	Усього	8 185 752	232 227	150 000	8 417 979	9 909 561	11 500	0	9 921 061	10 395 300	12 500	0	10 407 800			

(грн.)

3) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(віт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО													

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(проект)					2027 рік(проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	7 502 000	0	0	7 502 000	7 502 000	0	0	7 502 000		
2120	Нарахування на оплату праці	1 650 000	0	0	1 650 000	1 650 000	0	0	1 650 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	61 300	3 600	0	64 900	64 900	3 800	0	68 700		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	120 800	1 200	0	122 000	127 900	1 300	0	129 200		
2250	Видатки на видрядження	1 800	700	0	2 500	1 900	700	0	2 600		
2271	Оплата теплостачання	940 600	0	0	940 600	996 000	0	0	996 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	29 500	0	0	29 500	31 200	0	0	31 200		
2273	Оплата електроенергії	133 500	0	0	133 500	141 300	0	0	141 300		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 800	0	0	3 800	4 000	0	0	4 000		
2800	Інші поточні видатки	80 800	0	0	80 800	85 500	0	0	85 500		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	8 300	0	8 300	8 800	0	0	8 800		
Всього		10 524 100	13 800	0	10 537 900	10 604 700	14 600	0	10 619 300		

(грн.)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(проект)			2027 рік(проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік(віт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО		8 185 752	232 227	150 000	8 417 979	9 909 561	11 500	0	9 921 061	10 395 300	12 500	0	10 407 800

(грн.)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)					2027 рік(прогноз)					(грн.)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)			
1		3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Забезпечення діяльності бібліотек Коростенської територіальної громади та виконання завдань покладаєних на установу для досягнення поставленої мети	10 524 100	13 800	0	10 537 900	10 604 700	14 600	0	10 619 300			
	УСЬОГО	10 524 100	13 800	0	10 537 900	10 604 700	14 600	0	10 619 300			

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(віт)									2024 рік(заявлене)			2025 рік(проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)					
1	Заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Типові штати, штатний розпис, тарифікація	44,75	0,00	44,75	45,75	0,00	45,75	45,75	0,00	45,75					
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Типові штати, штатний розпис, тарифікація	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00					
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Типові штати, штатний розпис, тарифікація	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00					
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Типові штати, штатний розпис, тарифікація	54,75	0,00	54,75	54,75	0,00	54,75	54,75	0,00	54,75					
	кількість установ (бібліотек)	од.	Статус	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00					
	Продукту																
	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду	0,00	487,85	487,85	0,00	4,60	4,60	4,60	0,00	4,60					
	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду	0,00	221,48	221,48	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50	7,50					
	бібліотечний фонд	тис. грн.	Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду	2600,77	0,00	2600,77	2603,67	0,00	2606,57	2606,57	0,00	2606,57					
	списання бібліотечного фонду	тис.	Бібліотечні звіти, книги обліку примірників	0,00	117,77	117,77	0,00	2,50	2,50	0,00	2,80	2,80					
	поповнення бібліотечного фонду	тис.	Бібліотечні звіти, книги обліку примірників	0,00	1,71	1,71	0,00	0,10	0,10	0,00	0,04	0,04					
	бібліотечний фонд	тис.	Бібліотечні звіти, книги обліку примірників	278,49	0,00	278,49	276,09	0,00	276,09	273,33	0,00	273,33					
	число читачів всього	тис. осіб	Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду	22,30	0,00	22,30	22,30	0,00	22,30	22,50	0,00	22,50					
	кількість книговидач	од.	Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду	446653,00	0,00	446653,00	448037,00	0,00	448037,00	449997,00	0,00	449997,00					
	число читачів, з них жінок	тис. осіб	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	8,40					
	число читачів, з них чоловіків	тис. осіб	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	0,00	6,40					
	число читачів, з них дітей	тис. осіб	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	7,70					
	Ефективності																
	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	розрахункові дані	9981,00	0,00	9981,00	10012,00	0,00	10012,00	9836,00	0,00	9836,00					
	середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані	367,07	10,41	377,48	444,37	0,52	444,89	462,00	0,55	462,55					
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахункові дані	0,00	129,29	129,29	0,00	75,00	75,00	0,00	187,50	187,50					
	Якості																
	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	24,80	0,00	24,80	0,30	0,00	0,30	0,40	0,00	0,40					

7. РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ У 2026-2027 РОКАХ:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (протнєз)		разом (5+6)	2027 рік (протнєз)		разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заграт								
	середнє число окладів (ставка) спеціальніст	од.	типові штати, штатний розпис, тарифікація	45,75	0,00	45,75	45,75	0,00	45,75
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	типові штати, штатний розпис, тарифікація	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	типові штати, штатний розпис, тарифікація	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставка) - усого	од.	типові штати, штатний розпис, тарифікація	54,75	0,00	54,75	54,75	0,00	54,75
	кількість установ (бібліотек)	од.	Статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту								
	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду	4,60	0,00	4,60	4,60	0,00	4,60
	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду	0,00	8,30	8,30	0,00	8,80	8,80
	бібліотечний фонд	тис. грн.	Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду	2610,27	0,00	2610,27	2614,47	0,00	2614,47
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду	0,00	2,80	2,80	0,00	2,90	2,90
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду	0,00	0,04	0,04	0,00	0,04	0,04
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду	270,57	0,00	270,57	267,71	0,00	267,71
	число читачів всього	тис. осіб	Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду	22,50	0,00	22,50	22,60	0,00	22,60
	кількість книговидач	од.	Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду	451095,00	0,00	451095,00	452010,00	0,00	452010,00
	число читачів, з них жінок	тис. осіб	розрахункові дані	8,40	0,00	8,40	8,40	0,00	8,40
	число читачів, з них чоловіків	тис. осіб	розрахункові дані	6,40	0,00	6,40	6,40	0,00	6,40
	число читачів, з них дітей	тис. осіб	розрахункові дані	7,70	0,00	7,70	7,80	0,00	7,80
	Ефективності								
	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	розрахункові дані	9860,00	0,00	9860,00	9880,00	0,00	9880,00
	середні затрата на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані	467,70	0,61	468,31	469,20	0,65	469,85
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахункові дані	0,00	207,50	207,50	0,00	220,00	220,00
	Якості								
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (заятверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протнєз)		2027 рік (протнєз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	5 202 888	0	5 922 320	0	6 048 191	0	6 048 191	0	6 048 191	0
У т.ч. посадовий оклад	3 062 671	0	3 580 490	0	3 569 268	0	3 569 268	0	3 569 268	0
Премії	237 176	0	570 966	0	846 111	0	846 111	0	846 111	0
Матеріальна допомога	456 466	0	535 636	0	564 180	0	564 180	0	564 180	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять обов'язковий характер	39 402	0	43 978	0	43 518	0	43 518	0	43 518	0
Інші виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього	5 935 932	0	7 072 900	0	7 502 000	0	7 502 000	0	7 502 000	0

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік		2026 рік	2027 рік
		затягнений фонд		спеціальний фонд			затягнений фонд		спеціальний фонд			затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Спеціалісти	44,75	44,75	0,00	0,00	45,75	45,75	0,00	0,00	45,75	0,00	45,75	0,00	45,75	0,00
3	Робітники	8,00	8,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
Усього		54,75	54,75	0,00	0,00	54,75	54,75	0,00	0,00	54,75	0,00	54,75	0,00	54,75	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код та який документом затверджена програма	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
			затягнений фонд		спеціальний фонд			разом (4+5)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
			затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено								фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Програма управління комунальним майном Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	"Комплексна програма розвитку туризму/ Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (зі змінами)	затверджена рішенням 11-ї сесії 8-го скликання №667 від 25.11.2021р.	12 500	150 000	162 500	48 000	50 000	48 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000
3	Програма розвитку земельних відносин Коростенської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки (зі змінами)	рішення 12 сесії Коростенської міської Ради 8-го скликання від 23.12.2021 р. №719	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього			18 000	150 000	168 000	54 070	0	54 070	0	0	54 070	0	50 000	0	50 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код та який документом затверджена програма	2026 рік (протноз)		2027 рік (протноз)								
			затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затягнений фонд							
			затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації (рік початку і завершення)	Затягнута вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)		2027 рік (протноз)	
			спеціальний фонд	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
			затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації (рік початку і завершення)	Затягнута вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	7 072 900	0	0	0	7 072 900	7 502 000	0	0	0	7 502 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 588 330	0	0	0	1 588 330	1 650 000	0	0	0	1 650 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 000	0	0	0	48 000	55 600	0	0	0	55 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	104 793	0	0	0	104 793	109 500	0	0	0	109 500
2250	Видатки на відрахування	1 700	0	0	0	1 700	1 700	0	0	0	1 700
2271	Оплата тепlopостачання	896 400	0	0	0	896 400	852 000	0	0	0	852 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	22 600	0	0	0	22 600	26 800	0	0	0	26 800
2273	Оплата електроенергії	97 961	0	0	0	97 961	121 000	0	0	0	121 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 700	0	0	0	3 700	3 500	0	0	0	3 500
2800	Інші поточні видатки	73 177	0	0	0	73 177	73 200	0	0	0	73 200
	Усього	9 909 561	0	0	0	9 909 561	10 395 300	0	0	0	10 395 300

3) Дебіторська заборгованість, у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очищення дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	6 233 800	5 935 932	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 284 200	1 266 428	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 700	45 700	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	88 800	86 857	0	0	0		
2250	Видатки на відрахування	1 500	1 488	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	845 100	651 710	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	23 900	18 958	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	120 045	69 350	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 600	3 146	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	106 655	106 183	0	0	0		
	Усього	8 753 300	8 185 752	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Взяття бюджетних зобов'язань у 2025 році у межах кошторисних призначень, на оплату заробітної плати, енергоносіїв, придбання предметів і матеріалів, оплату послуг, капітальні видатки та ін. Кредиторська та дебіторська заборгованість не планується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Постанова Кабінету Міністрів України №Постанова Кабінету Міністрів України №1271 від 12.12.2011р. "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури" зі змінами та доповненнями;
Спільний наказ Міністерства та Міністерства економіки України від 01.12.2015 № 1004/113/1556, яким затверджено Порядок визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності;

Положення про надання платних послуг закладами культури Коростенської територіальної громади затвержене рішенням виконавчого комітету від 17.03.2021р. №221
Власні надходження велью: 12 500,00грн.

25010100 – Плата за послуги, що надаються бюджетною установою згідно з її основною діяльністю – 7 000,00 грн.
25010400 – 5 500,00 Доходи від здачі на макулатуру зношеної літератури

Заплановано видатки у 2025 році по спеціальному фонду у сумі 12 500,00 грн., які будуть спрямовані на потреби установи - придбання канц.товарів, послуги по обслуговуванню комп'ютерної техніки, видатки на відрядження, придбання літератури.

Начальник відділу культури і туризму

Головний бухгалтер



(підпис)

Ольга КОЗАЧЕНКО

(прізвище та ім'я)



(підпис)

Валентина ЛЕВИЦЬКА

(прізвище та ім'я)